令和7年度（2025年度）
決算特別委員会資料

令和8年10月28日
（2026年）

令和７年度（2025年度）
行政経費の状況（決算）

京　都　府　城　陽　市

目　　次

はじめに	P. 1
各事業別経費分析一覧表	P. 2
1. 自転車対策経費	P. 3
2. コミュニティセンター運営経費	P. 4
3. 文化パルク城陽運営経費	P. 5
4. 老人福祉センター運営経費	P. 6
5. ふたば園運営経費	P. 7
6. 昼間里親委託事業経費	P. 8
7. 民営保育所委託等経費	P. 9
8. 公営保育所運営経費	P. 10
9. 学童保育所運営経費	P. 11
10. 保健センター運営経費	P. 12
11. 休日急病診療所運営経費	P. 13
12. 燃やすごみ処理経費	P. 14
13. 燃やさないごみ処理経費	P. 15
14. 資源物処理経費	P. 16
15. 大型ごみ処理経費	P. 17
16. し尿処理経費	P. 18
17. 産業会館運営経費	P. 19
18. 道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費	P. 20
19. 総合運動公園維持管理経費	P. 21
20. 常備消防経費	P. 22
21. 公立幼稚園運営経費	P. 23
22. 図書館運営経費	P. 24
23. 歴史民俗資料館運営経費	P. 25
24. 市民運動広場運営経費	P. 26
25. 市民プール運営経費	P. 27
26. 学校給食センター運営経費	P. 28
27. 福祉センター運営経費	P. 29
28. ぱれっとJOYO運営経費	P. 30
29. 市民活動支援センター運営経費	P. 31
30. 城陽さんさんバス運営経費	P. 32
31. 地域子育て支援センターひなたぼっこ運営経費	P. 33
32. 文化パルク城陽運営経費（総括）	P. 34

はじめに

本まとめは、令和７年度の本市の行政活動の状況をより分かりやすくするために、各事業別の経費とその財源を明らかにするとともに、受益者との関係等も考慮に含め、令和７年度と令和６年度の各決算額をそれぞれ比較分析したものです。

主に施設運営費を中心として３１事業を選定しており、数値等については、「決算書」及び「決算に関する報告書」に基づいて作成しています。また、経費の比較分析に当たっては、それぞれの特性に応じて各受益者等の単位ごとに経費を算出しており、その一覧表は次頁のとおりとなっています。

各事業別経費分析一覧表

［単位:円］

	事業名	受益者等	経費		一般財源	
1.	自転車対策経費	自転車利用者	1台当たり	8,537	1台当たり	4,976
2.	コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり	863	1人当たり	807
3.	文化パルク城陽運営経費	利用者	1人当たり	775	1人当たり	580
4.	老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり	941	1人当たり	941
5.	ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり	715,416	1人当たり	265,446
6.	昼間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり	1,583,333	1人当たり	709,333
7.	民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり	1,526,846	1人当たり	822,977
8.	公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり	1,923,644	1人当たり	1,771,079
9.	学童保育所運営経費	入所児童	1人当たり	297,092	1人当たり	85,204
10.	保健センター運営経費	来所者	1人当たり	767	1人当たり	767
11.	休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり	24,030	1人当たり	12,719
12.	燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり	23,882	1世帯当たり	23,882
13.	燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり	3,588	1世帯当たり	3,588
14.	資源物処理経費	全世帯	1世帯当たり	3,359	1世帯当たり	3,346
15.	大型ごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり	474	1世帯当たり	353
16.	し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり	3,584	1世帯当たり	3,584
17.	産業会館運営経費	利用者	1利用(件)当たり	14,319	1利用(件)当たり	7,023
18.	道路橋りょう・河川 ・都市下水路維持経費	全世帯	1世帯当たり	6,121	1世帯当たり	5,610
19.	総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用(件)当たり	37,332	1利用(件)当たり	30,035
20.	常備消防経費	全世帯	1世帯当たり	28,787	1世帯当たり	28,773
21.	公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり	1,646,389	1人当たり	1,642,861
22.	図書館運営経費	来館者	1人当たり	530	1人当たり	530
23.	歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり	4,874	1人当たり	4,796
24.	市民運動広場運営経費	利用者	1利用(件)当たり	2,725	1利用(件)当たり	1,558
25.	市民プール運営経費	利用者	1人当たり	1,149	1人当たり	1,020
26.	学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり	113,864	1人当たり	54,715
27.	福祉センター運営経費	利用者	1人当たり	148	1人当たり	125
28.	ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり	2,551	1人当たり	2,161
29.	市民活動支援センター 運営経費	来所者	1人当たり	1,143	1人当たり	502
30.	城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり	256	1人当たり	256
31.	地域子育て支援センター ひなたぼっこ運営経費	利用者	1人当たり	1,101	1人当たり	570

【自転車対策経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		２．１．１０　交通対策費		
	支出総額(千円)　A		6,992	7,479	△ 487
	内訳	職員人件費	4,015	3,858	157
		整理業務等委託料	1,453	1,700	△ 247
		その他	1,524	1,921	△ 397
財源	財源合計(千円)		6,992	7,479	△ 487
	内訳	土地貸付収入	2,915	2,915	0
		その他特定財源	2	138	△ 136
		一般財源　B	4,075	4,426	△ 351
基礎数値	自転車利用台数(1日平均)　C		819 台	806 台	13 台
	撤去自転車台数(年間)		5 台	4 台	1 台
分析	自転車利用1台当たり経費 A/C		8,537 円	9,279 円	△ 742 円
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C		4,976 円	5,491 円	△ 515 円

＜説明＞
　自転車対策にかかる経常的な経費は6，992千円で、自転車利用1台当たりの経費は8，537円となっています。
　自転車整理及び保管返還業務等に伴う経費であり、これらの経費には補助制度がなく自転車撤去等にかかる実費弁償及び土地貸付収入のほかは、一般財源で負担しています。
　自転車利用台数の推移は次表のとおりです。

自転車利用台数の推移　　単位:台

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
自転車利用台数	819	806	798

【コミュニティセンター（働く女性の家・コミュニティ防災センター含む）運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引（①－②）
経費	支出科目		2．1．14（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ費）、5．1．2（働く女性の家費）、9．1．5（災害対策費）		
	支出総額（千円）	A	247,877	241,049	6,828
	内訳	運営委員会委託料	146,018	141,022	4,996
		会計年度任用職員報酬等	33,357	31,993	1,364
		職員人件費	25,417	24,415	1,002
		維持管理経費等	32,301	33,416	△ 1,115
		文化パルク城陽指定管理料（寺田コミセン分）	10,784	10,203	581
財源	財源合計（千円）		247,877	241,049	6,828
	内訳	コミュニティセンター使用料等	13,001	12,556	445
		国庫補助金	2,675	3,567	△ 892
		その他特定財源	438	463	△ 25
		一般財源 B	231,763	224,463	7,300
基礎数値	利用者数（年間延べ） C		287,280 人	268,028 人	19,252 人
	人口（各年 10.1） D		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C		863 円	899 円	△ 36 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C		807 円	837 円	△ 30 円
	人口1人当たり経費 A/D		3,454 円	3,338 円	116 円

北部・南部（働く女性の家・コミュニティ防災センターを含む）・今池・東部・青谷・寺田コミュニティセンターにかかる運営経費は247，877千円となっており、コミュニティセンター使用料等、国庫補助金、その他特定財源、一般財源で負担しています。

コミュニティセンター全館の年間延べ利用者数は287，280人、利用者1人当たりの経費は863円となっています。

利用者数の推移は次表のとおりです。

利用者数の推移　　単位：人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
北部コミセン	65,797	65,153	63,668
南部コミセン	59,091	52,903	52,497
今池コミセン	29,290	27,014	27,708
東部コミセン	69,777	60,731	58,756
青谷コミセン	30,657	29,360	14,482
寺田コミセン	32,668	32,867	41,490
合計	287,280	268,028	258,601

【文化パルク城陽運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		２．１．１５ 文化パルク城陽費		
	支出総額(千円) A		309,556	275,906	33,650
	内訳	指定管理料	295,056	261,440	33,616
		その他施設管理経費	14,500	14,466	34
財源	財源合計(千円)		309,556	275,906	33,650
	内訳	使用料等 B	59,368	53,728	5,640
		駐車場使用料	18,339	17,305	1,034
		一般財源 C	231,849	204,873	26,976
基礎数値	利用者数(年間延べ) D		399,668 人	383,877 人	15,791 人
	人口(各年10.1) E		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	利用者１人当たり経費 A/D		775 円	719 円	56 円
	利用者１人当たり使用料 B/D		149 円	140 円	9 円
	利用者１人当たり一般財源 C/D		580 円	534 円	46 円
	人口１人当たり経費 A/E		4,313 円	3,820 円	493 円

＜説明＞
　文化パルク城陽文化ホール(会議室等を含む)、こども館(プラネタリウム・プレイルーム)の管理運営及び共通施設の管理にかかる年間経費は309，556千円となっており、一般財源と使用料等と駐車場使用料で負担しています。
　文化パルク城陽の年間延べ利用者数は399，668人、利用者1人当たりの経費は775円となっています。
　利用者数の推移は次表のとおりです(寺田コミュニティセンター・図書館・歴史民俗資料館・市民活動支援センターは除く)。

利用者数の推移　　単位：人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
利用者数	399,668	383,877	387,666

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		３．１．４ 老人福祉費		
	支出総額(千円)	A	90,371	91,683	△ 1,312
	内訳	指　定　管　理　料	86,928	88,248	△ 1,320
		維　持　管　理　経　費	3,443	3,435	8
財源	財源合計(千円)		90,371	91,683	△ 1,312
	内訳	一　般　財　源　B	90,371	91,683	△ 1,312
基礎数値	利用者数(年間延べ)	C	96,048 人	90,775 人	5,273 人
	60歳以上人口(各年4.1)	D	28,798 人	28,930 人	△ 132 人
分析	利用者１人当たり経費	A/C	941 円	1,010 円	△ 69 円
	利用者1人当たり一般財源	B/C	941 円	1,010 円	△ 69 円
	60歳以上１人当たり経費	A/D	3,138 円	3,169 円	△ 31 円

＜説明＞
老人福祉センターは、市内の60歳以上の方が利用しており年間利用者数は96，048人となっています。
財源については、一般財源で負担しており、運営経費は90，371千円で、利用者１人当たりの経費は941円となっています。
施設別の利用者数の推移は次表のとおりです。

施設別の利用者数の推移　　単位：人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
陽　寿　苑	50,286	45,563	40,593
陽　和　苑	22,893	23,398	22,839
陽　東　苑	11,142	10,660	9,121
陽　幸　苑	11,727	11,154	10,092
合計	96,048	90,775	82,645

【ふたば園運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		３．３．１　児童福祉総務費		
	支出総額(千円)　Ａ		72,257	71,076	1,181
	内訳	会計年度任用職員報酬等	67,457	66,367	1,090
		その他	4,800	4,709	91
財源	財源合計(千円)		72,257	71,076	1,181
	内訳	その他特定財源	45,447	41,167	4,280
		一般財源　Ｂ	26,810	29,909	△ 3,099
基礎数値	利用児童数(月平均)　Ｃ		101　人	112　人	△ 11　人
分析	利用児童１人当たり経費 A/C		715,416　円	634,607　円	80,809　円
	利用児童１人当たり一般財源 B/C		265,446　円	267,045　円	△ 1,599　円

＜説明＞
　ふたば園では、発達上の課題を有する未就学児の自立助長と福祉の増進を図るため、専門スタッフによる療育を行っています。
　令和7年度の利用児童数(月平均)は101人であり、児童1人当たりの一般財源は265千円となっています。
　利用児童数(月平均)の推移は次表のとおりです。

利用児童数(月平均)の推移　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
利用児童数	101	112	104

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目			令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目			３．３．２ 児童入所・給付費		
	支出総額(千円)		A	4,750	4,803	△ 53
	内訳	委託料		4,722	4,775	△ 53
		その他		28	28	0
財源	財源合計(千円)			4,750	4,803	△ 53
	内訳	保護者負担金(保育料)	B	486	493	△ 7
		その他特定財源		2,136	2,135	1
		一般財源	C	2,128	2,175	△ 47
基礎数値	保育実施児童数(月平均)		D	3 人	3 人	0 人
分析	保育実施児童１人当たり経費		A/D	1,583,333 円	1,601,000 円	△ 17,667 円
	保育実施児童１人当たり保護者負担金		B/D	162,000 円	164,333 円	△ 2,333 円
	保育実施児童１人当たり一般財源		C/D	709,333 円	725,000 円	△ 15,667 円

＜説明＞
本事業は、市単独事業で、3歳未満の乳幼児を昼間里親に委託し、家庭的な雰囲気の中で保育を行っています。
令和7年度の保育実施人数は、月平均3人であり、児童1人当たりの一般財源は709千円となっています。
保育実施人数の推移は次表のとおりです。

保育実施人数の推移　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
年間延べ保育実施人数	36.0	36.0	35.0
月平均保育実施人数	3	3	3

【民営保育所委託等経費】

区分	項目			令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目			３．３．２ 児童入所・給付費、３．３．４ 児童福祉施設費		
	支出総額(千円)		A	2,143,692	1,955,498	188,194
	内訳	保育実施委託料等		1,181,634	1,094,723	86,911
		運営費補助金		286,649	260,211	26,438
		延長保育補助金		14,200	14,041	159
		久津川保育園運営委託料		213,522	202,060	11,462
		久世保育園運営委託料		244,990	207,596	37,394
		今池保育園指定管理料		202,697	176,867	25,830
財源	財源合計(千円)			2,143,692	1,955,498	188,194
	内訳	国庫負担金		587,066	533,511	53,555
		府負担金等		238,206	218,631	19,575
		保護者負担金(保育料)	B	162,960	150,707	12,253
		一般財源	C	1,155,460	1,052,649	102,811
基礎数値	保育実施児童数(月平均)		D	1,404 人	1,364 人	40 人
分析	保育実施児童１人当たり経費		A/D	1,526,846 円	1,433,650 円	93,196 円
	保育実施児童１人当たり保護者負担金		B/D	116,068 円	110,489 円	5,579 円
	保育実施児童１人当たり一般財源		C/D	822,977 円	771,737 円	51,240 円

＜説明＞
本市の私立保育所等8園と久津川保育園、久世保育園、今池保育園の計１１園に、月平均1，４０４人の保育を委託しています。
令和7年度の児童1人当たりの一般財源は８２３千円となっています。
なお、施設整備関係経費は上表の数値には含まれていませんが、その推移は次表のとおりです。

施設整備関係経費の推移　　単位：千円

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
施設整備関係補助金	39,305	38,781	38,999

【公営保育所運営経費】

区分	項目			令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目			３．３．４ 児童福祉施設費		
	支出総額(千円)		A	367,416	358,365	9,051
	内訳	職員人件費		180,276	174,771	5,505
		会計年度任用職員報酬等		119,752	118,298	1,454
		給食材料費		17,253	16,768	485
		給食調理業務委託料		26,136	26,136	0
		その他		23,999	22,392	1,607
財源	財源合計(千円)			367,416	358,365	9,051
	内訳	府補助金等		9,083	9,289	△ 206
		保護者負担金(保育料)	B	20,057	15,201	4,856
		一般財源	C	338,276	333,875	4,401
基礎数値	保育実施児童数(月平均)		D	191 人	186 人	5 人
分析	保育実施児童１人当たり経費		A/D	1,923,644 円	1,926,694 円	△ 3,050 円
	保育実施児童１人当たり保護者負担金		B/D	105,010 円	81,726 円	23,284 円
	保育実施児童１人当たり一般財源		C/D	1,771,079 円	1,795,027 円	△ 23,948 円

＜説明＞
本市においては、保護者負担金(保育料)は国の前年度徴収基準の約7割を目途に徴収しています。
令和7年度の保育実施児童数(月平均)は１９１人であり、児童１人当たりの一般財源は1，７７１千円となっています。
対象児童数と市内保育所等保育実施児童数の推移は次表のとおりです。

対象児童数と市内保育所等保育実施児童数の推移(各年4月1日現在)　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
対象児童数	2,641	2,681	2,832
市内保育所等保育実施児童数	1,562	1,535	1,566
入所率	59.1%	57.3%	55.3%

【学童保育所運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		３．３．５ 放課後児童健全育成事業費		
	支出総額(千円) A		238,268	219,979	18,289
	内訳	会計年度任用職員報酬等	2,952	207,601	△ 204,649
		需用費	3,286	5,054	△ 1,768
		委託料等	232,030	7,324	224,706
財源	財源合計(千円)		238,268	219,979	18,289
	内訳	国庫補助金	59,268	51,627	7,641
		府補助金	53,869	39,508	14,361
		保育料 B	56,797	55,437	1,360
		その他特定財源	0	789	△ 789
		一般財源 C	68,334	72,618	△ 4,284
基礎数値	学童保育所数 D		10 箇所	10 箇所	0 箇所
	入所児童数(月平均) E		802 人	791 人	11 人
分析	入所児童１人当たり経費 A/E		297,092 円	278,102 円	18,990 円
	入所児童１人当たり保育料 B/E		70,819 円	70,085 円	734 円
	入所児童１人当たり一般財源 C/E		85,204 円	91,805 円	△ 6,601 円
	１学童保育所当たり経費 A/D		23,826,800 円	21,997,900 円	1,828,900 円

＜説明＞
学童保育所は小学校にそれぞれ１か所設置しており、令和7年度から運営業務の一部を民間事業者に委託して事業を実施しています。
保育料は、１人１か月当たり7，６００円(減免措置あり)を徴収しています。このほかに特定財源として、国・府補助金があり、１１３，１３７千円の補助金収入があります。
一般財源での負担は６８，３３４千円となっており、令和7年度の児童１人当たりの一般財源は８５千円となっています。
入所児童数の推移は次表のとおりです。

入所児童数の推移　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
入所児童数	802	791	772

【保健センター運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		４．１．１　保健衛生総務費		
	支出総額(千円)　Ａ		8,469	8,230	239
	内訳	職員人件費	803	771	32
		需用費	380	609	△ 229
		光熱水費	2,078	2,218	△ 140
		委託料	4,541	3,812	729
		その他	667	820	△ 153
財源	財源合計(千円)		8,469	8,230	239
	内訳	一般財源　Ｂ	8,469	8,230	239
基礎数値	来所者数(年間延べ)　Ｃ		11,045 人	11,226 人	△ 181 人
分析	来所者１人当たり経費 A/C		767 円	733 円	34 円
	来所者１人当たり一般財源 B/C		767 円	733 円	34 円

＜説明＞
　保健センターの維持管理にかかる経費については、一般財源で負担しています。運営経費は8，469千円であり、来所者1人当たりの経費は767円です。
　保健センターの来所者数は、各種の健康診査・検診・予防接種に訪れる人がほとんどを占めています。
　なお、各種の健康診査等に要する経費は、センター実施と地域実施があるため、ここには含めず、あくまで、施設の維持管理に要する経費のみを計上しています。
　来所者数の推移は次表のとおりです。

来所者数の推移　　単位：人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
来所者数	11,045	11,226	10,660

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4．1．4 休日急病診療所費		
	支出総額(千円) A		17,013	16,627	386
	内訳	委託料	12,292	12,232	60
		施設維持費	1,082	988	94
		需用費等	3,639	3,407	232
財源	財源合計(千円)		17,013	16,627	386
	内訳	診療収入 B	8,008	8,515	△ 507
		一般財源 C	9,005	8,112	893
基礎数値	開設日数 D		71 日	71 日	0 日
	利用者数 E		708 人	764 人	△ 56 人
分析	利用者1人当たり経費 A/E		24,030 円	21,763 円	2,267 円
	利用者1人当たり診療収入 B/E		11,311 円	11,145 円	166 円
	利用者1人当たり一般財源 C/E		12,719 円	10,618 円	2,101 円
	開設1日当たり一般財源 C/D		126,831 円	114,254 円	12,577 円

＜説明＞
休日急病診療所の利用者は延べ708人となっており、利用者1人当たりの経費は24，030円です。
休日急病診療所の運営経費にかかる特定財源は診療収入であり、一般財源で9，005千円を負担しています。
利用者等の推移は次表のとおりです。

利用者等の推移　　単位:日、人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
開設日数	71	71	71
利用者数	708	764	897
1日当たり利用者数	10.0	10.8	12.6

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		４．２．１ 清掃総務費、 ４．２．２ じん芥処理費		
	支出総額(千円) A		737,179	693,496	43,683
	内訳	職員人件費	4,400	4,198	202
		城南衛生管理組合負担金	532,327	500,927	31,400
		ごみ減量推進経費	98	124	△ 26
		収集運搬業務委託料	195,311	182,270	13,041
		清掃車管理経費	453	913	△ 460
		衛生センター管理経費	1,909	1,828	81
		ごみ散乱防止ネット購入費補助金	522	640	△ 118
		その他	2,159	2,596	△ 437
財源	財源合計(千円)		737,179	693,496	43,683
	内訳	一般財源 B	737,179	693,496	43,683
基礎数値	年間収集量 C		13,704 トン	13,802 トン	△ 98 トン
	世帯数(各年10.1) D		30,868 世帯	30,898 世帯	△ 30 世帯
分析	１トン当たり経費 A/C		53,793 円	50,246 円	3,547 円
	１世帯当たり年間収集量 C/D		444 kg	447 kg	△ 3 kg
	１世帯当たり年間経費 A/D		23,882 円	22,445 円	1,437 円
	１世帯当たり一般財源 B/D		23,882 円	22,445 円	1,437 円

＜説明＞
年間収集量は13，704トンで、前年度比0．7%の減少、1トン当たりの経費は53，793円となっています。
また、1世帯当たりの年間収集量は444kgで、年間経費は23，882円となっています。
収集量の推移は次表のとおりです。

収集量の推移　　単位:トン

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
燃やすごみ収集量	13,704	13,802	14,353

【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		４．２．１ 清掃総務費、 ４．２．２ じん芥処理費		
	支出総額(千円) A		110,753	103,355	7,398
	内訳	職員人件費	3,729	3,392	337
		城南衛生管理組合負担金	76,874	71,463	5,411
		ごみ減量推進経費	21	48	△ 27
		収集運搬業務委託料	29,762	27,713	2,049
		清掃車管理経費	367	739	△ 372
財源	財源合計(千円)		110,753	103,355	7,398
	内訳	一般財源 B	110,753	103,355	7,398
基礎数値	年間収集量 C		1,979 トン	1,969 トン	10 トン
	世帯数（各年 10.1 ） D		30,868 世帯	30,898 世帯	△ 30 世帯
分析	１トン当たり経費 A/C		55,964 円	52,491 円	3,473 円
	１世帯当たり年間収集量 C/D		64 kg	64 kg	0 kg
	１世帯当たり年間経費 A/D		3,588 円	3,345 円	243 円
	１世帯当たり一般財源 B/D		3,588 円	3,345 円	243 円

＜説明＞
年間収集量は1，979トンで、前年度比0．5%の増加、1トン当たりの経費は55，964円となっています。
また、1世帯当たりの年間収集量は64kgで、年間経費は3，588円となっています。
収集量の推移は次表のとおりです。

収集量の推移　　単位:トン

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
燃やさないごみ収集量（大型ごみ除く）	1,979	1,969	2,061

【資源物処理経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		４．２．１ 清掃総務費、 ４．２．２ じん芥処理費		
	支出総額(千円) Ａ		103,701	98,778	4,923
	内訳	職員人件費	3,729	3,350	379
		城南衛生管理組合負担金	61,064	57,526	3,538
		ごみ減量推進経費	10,180	10,567	△ 387
		再資源化推進経費	1,864	1,232	632
		収集運搬業務委託料	26,501	25,372	1,129
		清掃車管理経費	363	731	△ 368
財源	財源合計(千円)		103,701	98,778	4,923
	内訳	雑入	411	14	397
		一般財源 Ｂ	103,290	98,764	4,526
基礎数値	年間収集量 Ｃ		3,437 トン	3,590 トン	△ 153 トン
	世帯数（各年10.1） Ｄ		30,868 世帯	30,898 世帯	△ 30 世帯
分析	１トン当たり経費 A/C		30,172 円	27,515 円	2,657 円
	１世帯当たり年間収集量 C/D		111 kg	116 kg	△ 5 kg
	１世帯当たり年間経費 A/D		3,359 円	3,197 円	162 円
	１世帯当たり一般財源 B/D		3,346 円	3,196 円	150 円

＜説明＞

年間収集量は3，437トンで、前年度比4．3%の減少、うち城南衛生管理組合関係への搬入は1，572トン、城南衛生管理組合以外では1，865トンとなっています。

また、子ども会等による古紙類の集団回収量は、1，856トンとなっています。

資源物の1トン当たりの経費は、30，172円です。また、1世帯当たりの収集量は111kgであり、年間経費は3，359円となっています。

収集量の推移は右表のとおりです。

収集量の推移　　単位:トン

			令和7年度	令和6年度	令和5年度
搬入先	衛管関係	空カン	63	68	99
		空ビン	329	345	360
		ペットボトル	233	231	222
		紙パック	19	20	22
		プラマーク製品	705	725	726
		廃乾電池	8	9	9
		使用済小型家電	6	5	4
		廃蛍光管	1	1	1
		剪定枝	96	60	103
		魚腸骨	112	121	190
		小計	1,572	1,585	1,736
	衛管外	廃食用油	9	11	10
		集団回収	1,856	1,994	2,168
		小計	1,865	2,005	2,178
収集量合計			3,437	3,590	3,914

※衛管：城南衛生管理組合の略

【大型ごみ処理経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		４．２．１　清掃総務費、　４．２．２　じん芥処理費		
	支出総額(千円)　A		14,637	11,418	3,219
	内訳	職員人件費	156	158	△ 2
		城南衛生管理組合負担金	3,030	2,795	235
		収集運搬業務委託料	11,451	8,465	2,986
財源	財源合計(千円)		14,637	11,418	3,219
	内訳	廃棄物収集運搬手数料	3,743	3,592	151
		一般財源　B	10,894	7,826	3,068
基礎数値	年間収集量　C		2,753 点	2,657 点	96 点
	世帯数(各年10.1)　D		30,868 世帯	30,898 世帯	△ 30 世帯
分析	１点当たり経費　A/C		5,317 円	4,297 円	1,020 円
	１世帯当たり年間収集量　C/D		0.09 点	0.09 点	0.00 点
	１世帯当たり年間経費　A/D		474 円	370 円	104 円
	１世帯当たり一般財源　B/D		353 円	253 円	100 円

＜説明＞
　年間収集量は2，753点(78トン)で、前年度比3．6%の増加、1点当たりの経費は5，317円、1世帯当たりの年間収集量は0．09点(2．53kg)であり、年間経費は474円となっています。
　収集量の推移は次表のとおりです。

収集量の推移　　単位:点、トン

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
大型ごみ収集量(点数)	2,753	2,657	2,645
大型ごみ収集量(重量)	78	77	75

【し尿処理経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		４．２．３ し尿処理費		
	支出総額(千円) A		110,642	110,296	346
	内訳	城南衛生管理組合負担金	110,642	110,296	346
財源	財源合計(千円)		110,642	110,296	346
	内訳	一般財源 B	110,642	110,296	346
基礎数値	年間収集量 C		3,936 kL	4,109 kL	△ 173 kL
	世帯数(各年10.1) D		30,868 世帯	30,898 世帯	△ 30 世帯
分析	１ｋＬ当たり経費 A/C		28,110 円	26,843 円	1,267 円
	１世帯当たり年間収集量 C/D		0.13 kL	0.13 kL	0.00 kL
	１世帯当たり年間経費 A/D		3,584 円	3,570 円	14 円
	１世帯当たり一般財源 B/D		3,584 円	3,570 円	14 円

＜説明＞
　年間収集量は3，936kLで前年度比4．2%の減少、うち、し尿が1，611kLで浄化槽汚泥は2，325kLとなっています。
　また、1世帯当たりの収集量は0．13kLであり、年間経費は3，584円となっています。
　収集量の推移は次表のとおりです。

収集量の推移　　単位:kL

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
し尿	1,611	1,730	1,885
浄化槽汚泥	2,325	2,379	2,563
合計	3,936	4,109	4,448

【産業会館運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		７．１．２ 商工振興費		
	支出総額(千円) Ａ		7,460	6,956	504
	内訳	管理委託料	6,354	5,989	365
		業務委託料	1,106	967	139
財源	財源合計(千円)		7,460	6,956	504
	内訳	会館使用料	282	241	41
		目的外使用料	3,519	3,434	85
		(うち商工会議所)	(3,085)	(3,015)	(70)
		(うち金銀糸組合)	(434)	(419)	(15)
		一般財源 Ｂ	3,659	3,281	378
基礎数値	会館利用件数 Ｃ		521 件	451 件	70 件
分析	１利用(件)当たり経費 A/C		14,319 円	15,424 円	△ 1,105 円
	１利用(件)当たり一般財源 B/C		7,023 円	7,275 円	△ 252 円

＜説明＞
産業会館の管理については、城陽商工会議所に委託しており、年間経費は7，460千円です。
特定財源としては、貸館に対する使用料と、城陽商工会議所・京都金銀糸振興協同組合の占有面積に応じた目的外使用料を徴収しています。1利用当たりの一般財源は7，023円となっています。
利用件数の推移は次表のとおりです。

利用件数の推移　　単位:件

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
利用件数	521	451	499

【道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		8．2．2 道路橋りょう維持費、8．3．3 河川維持費、8．4．3 都市下水路費		
	支出総額(千円) A		188,939	185,935	3,004
	内訳	職員人件費	48,605	46,976	1,629
		道路橋りょう維持費	82,115	81,546	569
		河川維持費	50,573	50,694	△ 121
		都市下水路維持費	7,646	6,719	927
財源	財源合計(千円)		188,939	185,935	3,004
	内訳	負担金	275	226	49
		委託金	696	791	△ 95
		地方債	14,800	14,000	800
		一般財源 B	173,168	170,918	2,250
基礎数値	人口(各年10.1) C		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
	世帯数(各年10.1) D		30,868 世帯	30,898 世帯	△ 30 世帯
分析	1世帯当たり経費 A/D		6,121 円	6,018 円	103 円
	1世帯当たり一般財源 B/D		5,610 円	5,532 円	78 円
	人口1人当たり経費 A/C		2,633 円	2,575 円	58 円

＜説明＞
道路橋りょう・河川・都市下水路の維持経費については、年間188，939千円であり、1世帯当たりの経費は6，121円となっています。
これら維持経費に対する補助制度はなく、占用料(関西電力・大阪ガス等)などの一般財源で負担しています。
なお、新設改良等の経費は、この経費分析には含まれていません。
道路実延長・面積の推移は次表のとおりです。

道路実延長・面積の推移　　単位：m、㎡

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
道路実延長	281,819	281,496	281,496
道路面積	1,671,323	1,665,467	1,665,467

【総合運動公園維持管理経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		８．４．６ 総合運動公園費		
	支出総額(千円) A		103,523	115,897	△ 12,374
	内訳	指定管理料	103,523	115,897	△ 12,374
財源	財源合計(千円)		103,523	115,897	△ 12,374
	内訳	使用料等 B	20,187	43,119	△ 22,932
		その他特定財源	49	49	0
		一般財源 C	83,287	72,729	10,558
基礎数値	利用件数 D		2,773 件	25,295 件	△ 22,522 件
	人口(各年10.1) E		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	1利用(件)当たり経費 A/D		37,332 円	4,582 円	32,750 円
	1利用(件)当たり使用料 B/D		7,280 円	1,705 円	5,575 円
	1利用(件)当たり一般財源 C/D		30,035 円	2,875 円	27,160 円
	人口1人当たり経費 A/E		1,442 円	1,605 円	△ 163 円

＜説明＞
総合運動公園を安全・快適・円滑な利用に供するため、維持管理等にかかる経費は103，523千円で、一般財源の充当割合は80．5%となっています。
令和7年度の利用件数については、市民体育館の大規模改修工事に伴う休館等により、令和6年度に比べて減少しています。
利用状況の推移は次表のとおりです。

利用状況の推移　　単位:件

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
野球場	311	335	353
多目的広場	389	986	1,007
テニスコート	1,947	2,559	2,765
ゲートボール場	126	172	223
体育館	0	21,243	22,022
合計	2,773	25,295	26,370

【常備消防経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		９．１．１ 常備消防費		
	支出総額(千円) A		888,591	852,909	35,682
	内訳	職員人件費	862,926	827,349	35,577
		需用費等	25,665	25,560	105
財源	財源合計(千円)		888,591	852,909	35,682
	内訳	手数料	426	180	246
		一般財源 B	888,165	852,729	35,436
基礎数値	人口(各年10.1) C		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
	世帯数(各年10.1) D		30,868 世帯	30,898 世帯	△ 30 世帯
分析	人口１人当たり経費 A/C		12,381 円	11,810 円	571 円
	１世帯当たり経費 A/D		28,787 円	27,604 円	1,183 円
	１世帯当たり一般財源 B/D		28,773 円	27,598 円	1,175 円

＜説明＞
常備消防費は、消防費全体の68．3%を占めており、その経費の内訳はほとんどが人件費となっています。人口1人当たりの経費は12，381円となっています。
なお、車両関係経費、消防団経費などは、常備消防経費ではないため、この経費分析には含まれていません。
施設整備経費及び救急・火災件数の推移は次表のとおりです。

施設整備経費の推移　　単位:千円

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
施設整備経費	237,994	246,456	141,688

救急・火災件数の推移　　単位:件

	令和7年	令和6年	令和5年
救急件数	4,464	4,447	4,396
火災件数	11	17	27

【公立幼稚園運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		１０．４．１　幼稚園費		
	支出総額(千円)　Ａ		59,270	58,592	678
	内訳	職員人件費	37,037	34,842	2,195
		園医報酬	657	657	0
		会計年度任用職員報酬等	19,104	20,497	△ 1,393
		需用費	1,471	1,553	△ 82
		備品購入費	52	157	△ 105
		その他	949	886	63
財源	財源合計(千円)		59,270	58,592	678
	内訳	その他特定財源	127	146	△ 19
		一般財源　Ｂ	59,143	58,446	697
基礎数値	園児数(各年5.1)　Ｃ		36 人	36 人	0 人
分析	園児１人当たり経費 A/C		1,646,389 円	1,627,556 円	18,833 円
	園児１人当たり一般財源 B/C		1,642,861 円	1,623,500 円	19,361 円

＜説明＞
公立幼稚園は1園設置しており、運営経費59，270千円を一般財源などで負担しています。
園児1人当たり経費は1，646，389円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1，642，861円となっています。
園児数の推移は次表のとおりです。

園児数の推移　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
園児数	36	36	38

【図書館運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		１０．５．３ 図書館費		
	支出総額(千円) Ａ		118,676	119,668	△ 992
	内訳	職員人件費	0	7,715	△ 7,715
		会計年度任用職員報酬等	69,482	63,776	5,706
		需用費等	29,105	29,170	△ 65
		文化パルク城陽指定管理料（図書館分）	20,089	19,007	1,082
財源	財源合計(千円)		118,676	119,668	△ 992
	内訳	雑入	86	162	△ 76
		一般財源 Ｂ	118,590	119,506	△ 916
基礎数値	来館者数（年間延べ） Ｃ		223,734 人	232,030 人	△ 8,296 人
	人口（各年 10.1 ） Ｄ		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	来館者１人当たり経費 A/C		530 円	516 円	14 円
	来館者１人当たり一般財源 B/C		530 円	515 円	15 円
	人口１人当たり経費 A/D		1,654 円	1,657 円	△ 3 円

＜説明＞
　文化パルク城陽内の図書館の管理運営にかかる年間経費は、１１８，６７６千円となっており、一般財源などで負担しています。
　図書館の年間延べ来館者数は、２２３，７３４人、来館者１人当たりの経費は５３０円となっています。来館者数の推移は次表のとおりです。

来館者数の推移　　単位：人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
来館者数	223,734	232,030	240,447

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10．5．5 歴史民俗資料館費		
	支出総額(千円) A		52,642	51,342	1,300
	内訳	職員人件費	8,228	8,116	112
		会計年度任用職員報酬等	26,604	25,561	1,043
		需用費等	4,663	5,226	△ 563
		文化パルク城陽指定管理料(歴史民俗資料館分)	13,147	12,439	708
財源	財源合計(千円)		52,642	51,342	1,300
	内訳	観覧料等	848	580	268
		一般財源 B	51,794	50,762	1,032
基礎数値	来館者数(年間延べ) C		10,800 人	9,494 人	1,306 人
	人口(各年10.1) D		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	来館者1人当たり経費 A/C		4,874 円	5,408 円	△ 534 円
	来館者1人当たり一般財源 B/C		4,796 円	5,347 円	△ 551 円
	人口1人当たり経費 A/D		733 円	711 円	22 円

＜説明＞
文化パルク城陽内の歴史民俗資料館の管理運営にかかる年間経費は、52，642千円となっており、観覧料等と一般財源で負担しています。
歴史民俗資料館の年間延べ来館者数は10，800人、来館者1人当たりの経費は、4，874円となっています。
来館者数の推移は次表のとおりです。

来館者数の推移　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
来館者数	10,800	9,494	11,452

【市民運動広場運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10．6．1 保健体育総務費		
	支出総額(千円) A		11,220	10,663	557
	内訳	指定管理料	9,574	8,680	894
		市民テニスコート用地賃借料	660	636	24
		市民運動広場駐車場借地料	624	624	0
		木津川河川敷運動広場移動トイレ賃借料	362	723	△ 361
財源	財源合計(千円)		11,220	10,663	557
	内訳	使用料 B	4,805	4,669	136
		一般財源 C	6,415	5,994	421
基礎数値	利用件数 D		4,118 件	4,196 件	△ 78 件
	人口(各年10.1) E		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	1利用(件)当たり経費 A/D		2,725 円	2,541 円	184 円
	1利用(件)当たり使用料 B/D		1,167 円	1,113 円	54 円
	1利用(件)当たり一般財源 C/D		1,558 円	1,429 円	129 円
	人口1人当たり経費 A/E		156 円	148 円	8 円

＜説明＞
市民運動広場にかかる運営経費は11，220千円であり、利用件数は4，118件となっています。
1利用当たりの経費は2，725円となっています。
利用状況の推移は次表のとおりです。

利用状況の推移　　単位:件

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
木津川河川敷	2,008	2,175	2,004
市民テニスコート	2,110	2,021	2,039
合計	4,118	4,196	4,043

【市民プール運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		１０．６．１　保健体育総務費		
	支出総額(千円)　Ａ		19,350	17,037	2,313
	内訳	指　定　管　理　料	19,350	17,037	2,313
財源	財源合計(千円)		19,350	17,037	2,313
	内訳	使　用　料　Ｂ	2,125	1,792	333
		コインロッカー使用料	43	46	△ 3
		一　般　財　源　Ｃ	17,182	15,199	1,983
基礎数値	利　用　者　数　Ｄ		16,837 人	13,980 人	2,857 人
	人口(各年10.1)　Ｅ		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	利用者１人当たり経費 A/D		1,149 円	1,219 円	△ 70 円
	利用者１人当たり使用料 B/D		126 円	128 円	△ 2 円
	利用者１人当たり一般財源 C/D		1,020 円	1,087 円	△ 67 円
	人口１人当たり経費 A/E		270 円	236 円	34 円

＜説明＞
市民プールにかかる運営経費は19，350千円となっています。
利用者数は16，837人であり、利用者1人当たりの経費は1，149円となっています。
利用者数の推移は次表のとおりです。

利用者数の推移　　単位：人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
市民プール	16,837	13,980	13,568

【学校給食センター運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10．6．2 学校給食費		
	支出総額(千円) A		616,686	583,533	33,153
	内訳	職員人件費	27,282	26,634	648
		給食材料費	313,055	281,493	31,562
		需用費	4,815	5,551	△ 736
		燃料費	18,047	18,643	△ 596
		電気・水道料	49,277	48,987	290
		調理・配送委託料	161,656	161,656	0
		その他	42,554	40,569	1,985
財源	財源合計(千円)		616,686	583,533	33,153
	内訳	国庫補助金	52,990	0	52,990
		給食費実費弁償金 B	263,839	254,646	9,193
		雑入	3,519	3,676	△ 157
		一般財源 C	296,338	325,211	△ 28,873
基礎数値	児童生徒等数 D		5,416 人	5,536 人	△ 120 人
	給食総数 E		985,164 食	993,008 食	△ 7,844 食
分析	児童生徒等1人当たり経費 A/D		113,864 円	105,407 円	8,457 円
	児童生徒等1人当たり実費弁償金 B/D		48,715 円	45,998 円	2,717 円
	児童生徒等1人当たり一般財源 C/D		54,715 円	58,745 円	△ 4,030 円
	1食当たり経費 A/E		626 円	588 円	38 円
	1食当たり実費弁償金 B/E		268 円	256 円	12 円
	1食当たり一般財源 C/E		301 円	328 円	△ 27 円

＜説明＞
本市は、小中学校の完全給食をセンター方式で実施し、調理・配送業務を民間へ委託しています。
令和3年9月からは、市立幼稚園においても、牛乳を除いた主食(ご飯)、副食の給食の調理等を開始しています。
学校給食センターの運営にかかる経費は616，686千円で、このうち給食材料費、調理等業務委託料の割合が高くなっています。令和7年度は、食材価格の高騰に対応するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、給食材料費に52，990千円(1食当たり53.8円)を積み増しています。
給食費実費弁償金は、1食当たり幼稚園で170円、小学校で255円、中学校で285円を徴収しており、年間263，839千円の収入があり、その他は一般財源等で負担しています。
食数の推移は次表のとおりです。

食数の推移　　単位:食

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
小学校	660,611	671,037	700,917
中学校	321,452	318,722	335,988
幼稚園	3,101	3,249	1,724
合　計	985,164	993,008	1,038,629

【福祉センター運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		３．１．２ 社会福祉施設費		
	支出総額(千円) A		8,202	8,241	△ 39
	内訳	指定管理料	6,799	6,868	△ 69
		光熱水費	1,403	1,373	30
財源	財源合計(千円)		8,202	8,241	△ 39
	内訳	使用料	1,276	1,020	256
		一般財源 B	6,926	7,221	△ 295
基礎数値	利用者数(年間延べ) C		55,503 人	50,162 人	5,341 人
	人口(各年 10.1) D		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	利用者１人当たり経費 A/C		148 円	164 円	△ 16 円
	利用者１人当たり一般財源 B/C		125 円	144 円	△ 19 円
	人口１人当たり経費 A/D		114 円	114 円	0 円

＜説明＞
福祉センターの管理運営にかかる年間経費は8，202千円であり、施設使用料と一般財源で負担しています。
福祉センターの年間延べ利用者数は55，503人であり、利用者１人当たりの経費は148円です。
利用者数の推移は次表のとおりです。

利用者数の推移　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
利用者数	55,503	50,162	55,842

【ぱれっとJOYO運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		２．１．１６　男女共同参画政策費		
	支出総額(千円)　Ａ		22,431	21,702	729
	内訳	職　員　人　件　費	8,030	7,715	315
		会計年度任用職員報酬等	6,230	6,003	227
		維 持 管 理 経 費 等	8,171	7,984	187
財源	財源合計(千円)		22,431	21,702	729
	内訳	使　用　料　等	3,429	3,434	△ 5
		一　般　財　源　Ｂ	19,002	18,268	734
基礎数値	来所者数(年間延べ)　Ｃ		8,792 人	8,042 人	750 人
	人　口　(　各　年　10.1　)　Ｄ		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	来所者１人当たり経費 A/C		2,551 円	2,699 円	△ 148 円
	来所者１人当たり一般財源 B/C		2,161 円	2,272 円	△ 111 円
	人口１人当たり経費 A/D		313 円	301 円	12 円

＜説明＞
　ぱれっとJOYOの運営にかかる年間経費は、２２，４３１千円となっており、使用料等、一般財源で負担しています。
　ぱれっとJOYOの年間延べ来所者数は８，７９２人、来所者１人当たりの経費は２，５５１円となっています。
　来所者数の推移は次表のとおりです。

来所者数の推移　　単位：人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
来所者数	8,792	8,042	8,066

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		２．１．２ 文書広報費		
	支出総額(千円) Ａ		5,504	4,963	541
	内訳	運営業務委託料	4,525	3,971	554
		その他	979	992	△ 13
財源	財源合計(千円)		5,504	4,963	541
	内訳	国庫補助金	2,128	2,108	20
		雑入	960	771	189
		一般財源 Ｂ	2,416	2,084	332
基礎数値	来所者数(年間延べ) Ｃ		4,814 人	4,810 人	4 人
	人口(各年 10.1) Ｄ		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	来所者１人当たり経費 A/C		1,143 円	1,032 円	111 円
	来所者１人当たり一般財源 B/C		502 円	433 円	69 円
	人口１人当たり経費 A/D		77 円	69 円	8 円

＜説明＞
市民活動支援センターの運営にかかる年間経費は5，504千円となっており、国庫補助金、雑入、一般財源で負担しています。
市民活動支援センターの年間延べ来所者数は4，814人、来所者1人当たりの経費は1，143円となっています。
来所者数の推移は次表のとおりです。

来所者数の推移　　単位：人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
来所者数	4,814	4,810	4,610

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		２．１．１０ 交通対策費		
	支出総額(千円) A		53,605	54,066	△ 461
	内訳	運行補助金	53,000	53,000	0
		その他	605	1,066	△ 461
財源	財源合計(千円)		53,605	54,066	△ 461
	内訳	一般財源 B	53,605	54,066	△ 461
基礎数値	乗客数(各前年度 年間延べ) C		209,279 人	197,344 人	11,935 人
	人口(各年 10.1) D		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	乗客１人当たり経費 A/C		256 円	274 円	△ 18 円
	乗客１人当たり一般財源 B/C		256 円	274 円	△ 18 円
	人口１人当たり経費 A/D		747 円	749 円	△ 2 円

＜説明＞
城陽さんさんバスの運行にかかる年間経費は、運行補助金と乗降客調査に係る委託料等で53，605千円となっています。
路線については、平成25年3月から鴻ノ巣山運動公園近鉄寺田線・プラムイン城陽長池線の2路線となっています。
なお、平成17年11月からの路線変更以降に係る運行補助金については、翌年度の精算払いとしているため、基礎数値の乗客数については、各前年度の年間延べ数値です。
乗客数の推移は次表のとおりです。

乗客数の推移　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
乗客数	203,605	209,279	197,344

【地域子育て支援センターひなたぼっこ運営経費】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		３．３．１　児童福祉総務費		
	支出総額(千円)　Ａ		25,236	24,431	805
	内訳	会計年度任用職員報酬等	19,077	17,930	1,147
		維持管理経費	4,559	4,538	21
		その他	1,600	1,963	△ 363
財源	財源合計(千円)		25,236	24,431	805
	内訳	国庫補助金	7,977	6,678	1,299
		府補助金	3,993	3,792	201
		使用料	193	169	24
		一般財源　Ｂ	13,073	13,792	△ 719
基礎数値	利用者数(年間延べ)　Ｃ		22,919 人	22,579 人	340 人
	人口(各年10.1)　Ｄ		71,769 人	72,218 人	△ 449 人
分析	利用者１人当たり経費 A/C		1,101 円	1,082 円	19 円
	利用者１人当たり一般財源 B/C		570 円	611 円	△ 41 円
	人口１人当たり経費 A/D		352 円	338 円	14 円

＜説明＞
地域子育て支援センターひなたぼっこの運営にかかる年間経費は、25，236千円です。
プレイルーム、貸館等の利用者数については22，919人となっており、利用者1人当たりの一般財源負担は570円となっています。
利用者数の推移は次表のとおりです。

利用者数の推移　　単位:人

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
利用者数	22,919	22,579	23,408

【文化パルク城陽運営経費(総括)】

区分	項目		令和7年度決算額①	令和6年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出総額(千円)　(A+B)		914,865	879,767	35,098
	運営経費	文化パルク城陽	309,556	275,906	33,650
		図書館	118,676	119,668	△ 992
		歴史民俗資料館	52,642	51,342	1,300
		寺田コミュニティセンター	34,391	33,251	1,140
		(管理運営経費計) A	(515,265)	(480,167)	35,098
		上記の財源内訳 国庫補助金	340	457	△ 117
		上記の財源内訳 施設使用料等	77,707	71,033	6,674
		上記の財源内訳 観覧料等	848	580	268
		上記の財源内訳 コミュニティセンター使用料等	2,164	2,352	△ 188
		上記の財源内訳 雑入等	143	222	△ 79
		上記の財源内訳 一般財源	434,063	405,523	28,540
	賃借料 B		399,600	399,600	0
財源	財源合計(千円)		914,865	879,767	35,098
	内訳	国庫補助金	340	457	△ 117
		施設使用料等	77,707	71,033	6,674
		観覧料等	848	580	268
		コミュニティセンター使用料等	2,164	2,352	△ 188
		雑入等	143	222	△ 79
		一般財源	833,663	805,123	28,540